

Návrh na úpravu rozpočtu 2024



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu jún	Rozpočet 2024 po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 753 659	5 753 659		5 753 659
121	Daň z nehnuteľností	3 892 811	3 892 811		3 892 811
133	Dane za špecifické služby spolu	783 620	783 620	0	783 620
	"- pes	27 000	27 000		27 000
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000		2 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	92 000	92 000		92 000
	"- predajné automaty	2 620	2 620		2 620
	Poplatok za odpad - podiel	160 000	160 000		160 000
	Poplatok za rozvoj	500 000	500 000		500 000
	Daňové príjmy spolu	10 430 090	10 430 090	0	10 430 090
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	570 995	572 995		572 995
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	82 356	82 356		82 356
	Nájomné školské	46 492	46 492		46 492
	Nájomné byty	67 725	67 725		67 725
221	Správne poplatky	54 000	54 000		54 000
	Účelová finančná náhrada za výrubu		0	3 287	3 287
222	Pokuty a penále	5 000	5 000		5 000
223	Platby za služby a tovary z toho	2 176 629	1 746 653	0	1 746 653
	- zákonné poplatky školy	646 100	646 100		646 100
	- réžie ZŠS, školské projekty	330 600	330 600		330 600
	- stravné školské jedálne	680 000	221 824		221 824
	- parkovacia politika	46 000	46 000		46 000
	- kultúra, šport, knižnica	35 100	35 100		35 100
	- opatrovateľská služba	38 000	38 000		38 000
	- denný stacionár	40 200	40 200		40 200
	- zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	67 200	67 200		67 200
	- ubytovňa	60 000	60 000		60 000
	- služby, nájomné hody, vinobranie	109 229	109 229		109 229
	- stravné zamestnanci a seniori	120 700	120 700		120 700
	- ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	3 500	31 700		31 700
242	Úroky z vkladov	76 000	76 000		76 000
292	Ostatné príjmy	20 000	20 000		20 000
	Ostatné príjmy - školské dobropisy, preplatky	16 772	26 687	19 195	45 882
	Nedaňové príjmy spolu	3 115 969	2 697 908	22 482	2 720 390
311	Granty bežné	4 560	4 560		4 560
	Granty bežné školské	600 000	610 780		610 780
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 880 858	4 484 877	7 174	4 492 051
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		130 067	111 186	241 253
	ZŠ Plickova - dohodovacie konanie	200 000	200 000		200 000
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	185 992	301 867		301 867
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	24 384	37 824		37 824
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	94 000	94 000		94 000
	Transfery zo ŠR - voľby	64 000	64 000		64 000
	Transfer na denný stacionár	119 460	119 460		119 460
	Transfer na opatrovateľskú službu	156 653	156 653		156 653
	Transfery z rozpočtu BSK	3 000	3 000		3 000
	Transfery zo ŠR		0	30 608	30 608
	Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajině)	270 000	405 000		405 000
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		515 368		515 368
	Granty a transfery spolu	5 602 907	7 127 456	148 968	7 276 424
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	19 148 966	20 255 454	171 450	20 426 904
231	Príjem z predaja nehnuteľného majetku - vlastné	45 000	45 000		45 000
	Príjem z predaja nehnuteľného majetku - HM SR	5 000	16 000		16 000
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - Fond na podporu športu	129 696	129 696		129 696
322	Transfery zo ŠR - REACT Park Strelkova	289 136	289 136		289 136

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu jún	Rozpočet 2024 po úprave
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárova	1 530 143	1 530 143		1 530 143
322	Transfery zo ŠR	500 000	0		0
322	Transfery z rozpočtu obce	40 000	40 000		40 000
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 538 975	2 049 975	0	2 049 975
	Z finančných operácií - čerpanie Fondu rozvoja Rače	1 176 629	1 529 129		1 529 129
	Z finančných operácií - čerpanie Fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	1 492 820	1 492 820		1 492 820
	Z finančných operácií - čerpanie Rezervného fondu na BV		0		0
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV - školské		578 765		578 765
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV - účel. výrubu	64 409	64 409		64 409
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV		77 164		77 164
	Z FO - zost. prostr. predch. období KV		0		0
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, iné		0		0
513	Bankový úver		0		0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 733 858	3 742 287	0	3 742 287
	PRÍJMY SPOLU	24 421 799	26 047 716	171 450	26 219 166

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu jún	Rozpočet 2024 po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	325 562	325 562	0	325 562
1.	1.	01.1.1.	Manažment	129 832	129 832	0	129 832
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	124 832	124 832		124 832
			63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
1.	2.		Plánovanie	4 000	4 000	0	4 000
1.	2.	2.	Územné plánovanie	4 000	4 000	0	4 000
			63x - tovary a služby	4 000	4 000		4 000
1.	3.	01.1.1.	Kontrolná činnosť	56 498	56 498	0	56 498
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	56 388	56 388		56 388
			63x - tovary a služby	110	110		110
1.	4.	01.1.1.	Audít	9 720	9 720	0	9 720
			63x - tovary a služby	9 720	9 720		9 720
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	1 250	1 250	1 065	2 315
			642 - bežné transfery	1 250	1 250	1 065	2 315
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	105 762	105 762	-1 065	104 697
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	100 364	100 364	-1 065	99 299
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	100 364	100 364	-1 065	99 299
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	5 398	5 398	0	5 398
			62x, 63x - odvody, odmeny	5 398	5 398		5 398
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	18 500	18 500	0	18 500
			63x - tovary a služby	18 500	18 500		18 500
1.	8.		Participatívny rozpočet	0	0	0	0
			6x	0	0		0
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	152 800	156 530	0	156 530
2.	1.	04.7.3.	Propagačné a prezentačné materiály	10 000	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	0	26 600
2.	2.	2.	Prezentačné médiá	26 600	26 600	0	26 600
			63x - tovary a služby	26 600	26 600		26 600
2.	3.	04.7.3.	Propagácia a prezentácia	110 200	113 930	0	113 930
2.	3.	1.	Vinobranie	79 050	82 780	0	82 780
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	79 050	82 780		82 780
2.	3.	2.	Hody	31 150	31 150	0	31 150
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	31 150	31 150		31 150
2.	5.	04.7.3.	Partnerské mestá	6 000	6 000	0	6 000
			63x - tovary a služby	6 000	6 000		6 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 722 416	1 727 416	2 500	1 729 916
3.	1.	1.	Právne služby externé	16 500	16 500	0	16 500
			63x - tovary a služby	16 500	16 500		16 500
3.	2.	01.6.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	64 000	64 000	0	64 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	64 000	64 000		64 000
3.	5.		Správa budov	1 391 068	1 403 868	2 500	1 406 368
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	502 758	502 758	0	502 758
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	318 658	318 658		318 658
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	11 100	11 100		11 100
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	40 000	40 000		40 000
			63x - nebytové priestory v správe iných	60 000	60 000		60 000
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	57 000	57 000		57 000
			63x - poistenie budov	16 000	16 000		16 000
3.	5.	2.	Obecný dom	20 870	20 870	0	20 870
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 870	20 870		20 870
3.	5.	3.	Koloničova kúria	27 450	27 450	0	27 450
			63x - energie, materiál, tovary a služby	27 450	27 450		27 450
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	195 580	195 580	-800	194 780
			63x - energie, materiál, tovary a služby	152 580	152 580	-800	151 780
			636 - nájomné	43 000	43 000		43 000
3.	5.	5.	Zdravotné stredisko Hubeného	79 400	79 400	-5 400	74 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	79 400	79 400	-5 400	74 000
3.	5.	8.	MÚ Kubačova	81 670	86 670	0	86 670
			63x - energie, materiál, tovary a služby	81 670	86 670		86 670
3.	5.	9.	Dopravná 57	34 200	39 200	0	39 200
			63x - energie, materiál, tovary a služby	34 200	39 200		39 200
3.	5.	10.	Nemecký kultúrny dom	103 770	103 770	5 400	109 170
			63x - energie, materiál, tovary a služby	103 770	103 770	5 400	109 170
3.	5.	11.	Trhoviská	6 065	6 065	0	6 065
			63x - energie, materiál, tovary a služby	6 065	6 065		6 065
3.	5.	12.	KS Impulz	17 837	17 837	0	17 837
			63x - energie, materiál, tovary a služby	17 837	17 837		17 837
3.	5.	13.	KS Žarnovická	46 465	46 465	0	46 465
			63x - energie, materiál, tovary a služby	46 465	46 465		46 465
3.	5.	14.	Amfiteáter	14 305	14 305	3 300	17 605
			63x - energie, materiál, tovary a služby	14 305	14 305	3 300	17 605
3.	5.	15.	Ubytovňa	90 810	90 810	0	90 810
			63x - energie, materiál, tovary a služby	90 810	90 810		90 810
3.	5.	20.	Ostatné budovy	154 888	157 688	0	157 688
			63x - energie, materiál, tovary a služby	154 888	157 688		157 688
3.	5.	21.	Verejné (vianočné) osvetlenie	15 000	15 000	0	15 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000	15 000		15 000
3.	6.	01.1.1.	Archív a registratúra	57 000	47 000	0	47 000
			63x - tovary a služby	57 000	47 000		47 000
3.	7.		Obecný informačný systém	149 148	149 148	0	149 148
3.	7.	1.	Interný informačný systém	59 436	59 436	0	59 436
			63x - tovary a služby	59 436	59 436		59 436
3.	7.	2.	Software	86 712	86 712	0	86 712
			63x - tovary a služby	86 712	86 712		86 712
3.	7.	3.	Hardware	3 000	3 000	0	3 000
			63x - tovary a služby	3 000	3 000		3 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu jún	Rozpočet 2024 po úprave
3.	8.	01.1.1.	Autodoprava		44 700	46 900	0	46 900
			63x - tovary a služby		44 700	46 900		46 900
4.			SLUŽBY OBYVATEĽSTVA		299 452	299 452	0	299 452
4.	2.	01.3.3.	Matričný úrad		24 221	24 221	0	24 221
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN		23 121	23 121		23 121
			63x - tovary a služby		1 100	1 100		1 100
4.	3.	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva		37 812	37 812	0	37 812
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN		36 812	36 812		36 812
			63x - tovary a služby		1 000	1 000		1 000
4.	4.	1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel		3 000	3 000	0	3 000
			63x - tovary a služby		3 000	3 000		3 000
4.	8.	1.	Občianske obrady		3 500	3 500	0	3 500
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby		3 500	3 500		3 500
4.	9.	01.3.3.	Jedáľň Plickova		0	0	0	0
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN		0	0		0
			633011 - potraviny		0	0		0
			63x - energie, materiál, tovary a služby		0	0		0
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad		230 919	230 919	0	230 919
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN		215 119	215 119		215 119
			63x - tovary a služby		15 800	15 800		15 800
5.			BEZPEČNOSŤ		58 788	58 788	0	58 788
5.	2.	06.6.	Kamerový systém		1 000	1 000	0	1 000
			63x - tovary a služby		1 000	1 000		1 000
5.	3.	03.2.	BOZP		6 600	6 600	0	6 600
			63x - tovary a služby		6 600	6 600		6 600
5.	4.	03.2.	Ochrana pred požiarom, DHZO		31 500	31 500	0	31 500
			63x - tovary a služby		31 500	31 500		31 500
5.	5.	02.2.	Civilná ochrana		19 688	19 688	0	19 688
			6x - tovary a služby, odvody		19 688	19 688		19 688
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		94 000	94 000	0	94 000
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu		69 000	69 000	0	69 000
6.	1.	1.	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu		35 000	35 000	0	35 000
			63x - tovary a služby		35 000	35 000		35 000
6.	1.	2.	Likvidácia nelegálnych skládok		34 000	34 000	0	34 000
			63x - tovary a služby		34 000	34 000		34 000
6.	3.	05.1.	Vývoz odpadu zo zelene		25 000	25 000	0	25 000
			63x - tovary a služby		25 000	25 000		25 000
7.			KOMUNIKÁCIE		209 100	209 100	0	209 100
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií		189 100	181 100	0	181 100
7.	2.	1.	Bežné opravy a celoročná údržba		189 100	181 100	0	181 100
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk		189 100	181 100		181 100
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie		20 000	28 000	0	28 000
			63x - tovary a služby		20 000	28 000		28 000
8.			VZDELÁVANIE		10 953 365	12 379 621	137 555	12 517 176
8.	2.	09.1.1.	Materské školy		3 321 963	3 441 877	-7 810	3 434 067
			presesené kompetencie		185 992	301 867		301 867
			originálne kompetencie spolu		2 639 635	2 639 635	89 932	2 729 567
			- z toho 61x, 62x, 63x, 64x		2 612 580	2 612 580	89 932	2 702 512
			- z toho 63x - príspevok na rekreáciu		27 055	27 055		27 055
			vlastné príjmy (záonné poplatky)		273 400	273 400		273 400
			vlastné príjmy (nájmy)		18 730	18 730		18 730
			vlastné príjmy (projekty)		4 039	4 039		4 039
			MŠ Kadnárova		137 406	137 406	-107 742	29 664
			63x - opravy		66 800	66 800	10 000	76 800
8.	3.	09.1.2.	Základné školy		4 786 740	5 880 799	118 360	5 999 159
			presesené kompetencie - normatívne		3 880 858	4 484 877	7 174	4 492 051
			presesené kompetencie - normatívne nespotrebované v predch. roku			339 792		339 792
			presesené kompetencie - nenormatívne			130 067	111 186	241 253
			vlastné príjmy (nájmy)		19 562	19 562		19 562
			vlastné príjmy (projekty)		600 000	606 741		606 741
			63x - opravy		35 100	35 100		35 100
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		24 384	37 824		37 824
			ZŠ Na pántoch			0		0
			ZŠ Plickova		226 836	226 836		226 836
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ		862 825	870 385	17 810	888 195
			originálne kompetencie spolu		458 525	458 525	17 810	476 335
			- z toho 61x, 62x, 63x, 64x		453 475	453 475	17 810	471 285
			- z toho 63x - príspevok na rekreáciu		5 050	5 050		5 050
			vlastné príjmy (réžia)		103 600	103 600		103 600
			výdavky na potraviny		280 000	217 000		217 000
			dotácia na stravu			70 560		70 560
			63x - opravy		20 700	20 700		20 700
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ		984 515	1 179 323	0	1 179 323
			originálne kompetencie spolu		357 515	357 515	0	357 515
			- z toho 61x, 62x, 63x, 64x		351 465	351 465		351 465
			- z toho 63x - príspevok na rekreáciu		6 050	6 050		6 050
			vlastné príjmy (réžia)		227 000	227 000		227 000
			výdavky na potraviny		400 000	150 000		150 000
			dotácia na stravu			444 808		444 808
8.	6.	09.5.	Školské kluby		852 777	852 777	0	852 777
			originálne kompetencie spolu		480 077	480 077	0	480 077
			- z toho 61x, 62x, 63x, 64x		473 202	473 202		473 202
			- z toho 63x - príspevok na rekreáciu		6 875	6 875		6 875
			vlastné príjmy (záonné poplatky)		372 700	372 700		372 700
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad		144 545	154 460	9 195	163 655

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu jún	Rozpočet 2024 po úprave
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	78 493	78 493		78 493
				63x - tovary a služby	9 000	9 000		9 000
		09.		63x - služby, mat. školy	32 700	32 700		32 700
		09.		63x - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	11 772	21 687	9 195	30 882
				64x - poskytnuté dotácie	12 580	12 580		12 580
9.				ŠPORT	113 150	113 150	0	113 150
9.	1.	1.	08.1.	Športové aktivity	18 000	18 000	0	18 000
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	18 000	18 000		18 000
9.	2.		08.1.	Športová infraštruktúra	23 150	23 150	0	23 150
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	23 150	23 150	0	23 150
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	5 000	5 000		5 000
				63x - tovary a služby	18 150	18 150		18 150
9.	3.		08.1.	Podpora športových klubov a organizácií	57 000	57 000	0	57 000
				64x - poskytnuté dotácie	57 000	57 000		57 000
9.	4.		08.1.	Centrum športu a oddychu	15 000	15 000	0	15 000
				6x - prevádzka areálov	15 000	15 000		15 000
10.				KULTÚRA	108 008	108 508	3 300	111 808
10.	3.		08.2.	Miestne múzeum	0	0	0	0
10.	3.	1.		Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	0	0	0	0
				630	0	0	0	0
10.	4.	1.	08.2.	Knižnica Rača	21 308	21 308	0	21 308
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	16 408	16 408		16 408
				63x - tovary a služby	4 900	4 900		4 900
10.	5.		08.2.	Kultúrne akcie	70 900	71 400	3 300	74 700
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	68 900	70 400	3 300	73 700
				64x - bežné transfery	2 000	1 000		1 000
10.	7.		08.2.	Grantová podpora kultúrnych telies	10 800	10 800	0	10 800
				64x - poskytnuté dotácie	10 800	10 800		10 800
10.	8.		08.2.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	0	5 000
				63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	618 444	614 714	3 287	618 001
11.	1.			Verejná priestranstvá	417 594	417 594	0	417 594
11.	1.	1.	06.2.	Oddelenie čistoty	417 594	417 594	0	417 594
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	314 544	314 544		314 544
				63x - tovary a služby	103 050	103 050		103 050
				Verejná zeleň	145 800	145 800	3 287	149 087
11.	2.	1.	06.2.	Údržba verejnej zelene	100 000	100 000	3 287	103 287
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	64 409	64 409	3 287	67 696
				63x - výrubu, orezávky	35 591	35 591		35 591
11.	2.	2.	06.2.	Služby pre majiteľov psov	8 000	8 000	0	8 000
				63x - tovary a služby	8 000	8 000		8 000
11.	2.	3.	06.2.	Mobiliár	10 000	10 000	0	10 000
				63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
11.	2.	4.	06.2.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	20 000	20 000	0	20 000
				63x - tovary a služby	20 000	20 000		20 000
11.	2.	5.	06.2.	Obecná záhrada	7 800	7 800	0	7 800
				63x - tovary a služby	7 800	7 800		7 800
11.	4.		05.4.	Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	10 000	0	10 000
				63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
11.	5.		06.2.	Detské ihriská	25 000	25 000	0	25 000
				63x - tovary a služby	25 000	25 000		25 000
11.	6.		06.2.	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 050	16 320	0	16 320
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	4 400	4 400		4 400
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	9 650	11 500		11 500
				64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie	0	0		0
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	6 000	420		420
12.				BÝVANIE	77 000	77 000	6 500	83 500
12.	1.		06.1.	Správa nájomných bytov	77 000	77 000	6 500	83 500
				63x - služby, energie, fond opráv	71 000	71 000		71 000
				635 - opravy	6 000	6 000	6 500	12 500
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	1 326 477	1 455 477	6 280	1 461 757
13.	1.		10.2.	Opatrovateľská služba	359 736	359 736	0	359 736
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	329 436	329 436		329 436
				63x - tovary a služby	5 300	5 300		5 300
				637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	25 000	25 000		25 000
13.	2.		10.2.	Stravovanie seniorov	160 000	160 000	0	160 000
				63x - tovary a služby	160 000	160 000		160 000
13.	3.		10.2.	Denné centrá	8 320	8 320	0	8 320
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 387	4 387	0	4 387
				63x - tovary a služby	4 387	4 387		4 387
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 753	2 753	0	2 753
				63x - tovary a služby	2 753	2 753		2 753
13.	3.	3.		DC Rendez	1 180	1 180	0	1 180
				63x - tovary a služby	1 180	1 180		1 180
13.	4.		10.7.	Jednorazová finančná výpomoc	306 000	429 000	-2 000	427 000
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	278 000	401 000	-2 000	399 000
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	8 000		8 000
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)	270 000	393 000	-2 000	391 000
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	28 000	28 000	0	28 000
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	28 000	28 000		28 000
13.	5.			Rodina a deti	184 015	184 015	0	184 015
13.	5.	1.	10.4.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	184 015	184 015	0	184 015
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	133 065	133 065		133 065
				63x - tovary a služby	50 950	50 950		50 950
13.	5.	2.	10.4.	Klub matiek s deťmi	0	0	0	0

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu jún	Rozpočet 2024 po úprave
			63x - tovary a služby		0		0
13.	6.	10.7.	Pohrebné trovy	3 000	3 000	0	3 000
			63x - tovary a služby	3 000	3 000		3 000
13.	9.		Jednorazové dávky	67 700	67 700	0	67 700
13.	9.	1.	Jubilanti	23 000	23 000	0	23 000
			63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	23 000	23 000		23 000
13.	9.	2.	Príspevok pri narodení dieťaťa	44 700	44 700	0	44 700
			63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	44 700	44 700		44 700
13.	10.	10.9.	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	13 750	13 750	0	13 750
			64x - poskytnuté dotácie	13 750	13 750		13 750
13.	11.	10.2.	Denný stacionár	213 956	219 956	8 280	228 236
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	187 906	187 906		187 906
			63x - tovary a služby	26 050	32 050	8 280	40 330
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	10 000	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 960 231	2 131 192	-65 136	2 066 056
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 646 731	1 646 731		1 646 731
			63x - tovary a služby	229 100	229 100	12 028	241 128
			637 - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 400	8 400		8 400
			637 - vratky prostriedkov		93 797		93 797
			64x - transfer PzR - HM SR		77 164	-77 164	0
			651 - splácanie úrokov	76 000	76 000		76 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	18 018 793	19 750 510	94 286	19 844 796

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu jún	Rozpočet 2024 po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	21 000	21 000	0	21 000
1.	2.		Plánovanie	21 000	21 000	0	21 000
1.	2.	2.	04.4.3. Územné plánovanie	21 000	21 000	0	21 000
			711 územné plány zóny	21 000	21 000		21 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	2 357 030	2 062 030	0	2 062 030
3.	5.		Správa budov	2 301 200	2 006 200	0	2 006 200
3.	5.	1.	06.6. Hospodárska správa nehnuteľného majetku	652 000	652 000	0	652 000
			716 - PD	652 000	652 000		652 000
3.	5.	2.	06.6. Obecný dom	7 700	7 700	0	7 700
			71x	7 700	7 700		7 700
3.	5.	3.	06.6. Koloničova kúria	1 700	1 700	0	1 700
			71x	1 700	1 700		1 700
3.	5.	4.	06.6. Zdravotné stredisko Tbiliská	1 700	1 700	12 200	13 900
			71x	1 700	1 700	12 200	13 900
3.	5.	5.	06.6. Zdravotné stredisko Hubeného	1 700	1 700	0	1 700
			71x	1 700	1 700		1 700
3.	5.	8.	01.1.1. MÚ Kubačova	527 700	522 700	12 000	534 700
			71x	527 700	522 700	12 000	534 700
3.	5.	13.	06.6. KS Žarnovická	0	10 000	0	10 000
			71x		10 000		10 000
3.	5.	14.	06.6. Amfiteáter	40 000	40 000	0	40 000
			71x	40 000	40 000		40 000
3.	5.	15.	06.6. Ubytovňa	121 700	121 700	0	121 700
			71x	121 700	121 700		121 700
3.	5.	20.	06.6. Ostatné budovy	947 000	647 000	-24 200	622 800
			71x	947 000	647 000	-24 200	622 800
3.	7.	3.	01.1.1. Hardware	55 830	55 830	0	55 830
			71x	55 830	55 830		55 830
5.			BEZPEČNOSŤ	45 000	34 500	0	34 500
5.	2.		06.6. Kamerový systém	10 000	10 000	0	10 000
			71x	10 000	10 000		10 000
5.	4.		06.6. Ochrana pred požiarimi	35 000	24 500	0	24 500
			71x	35 000	24 500		24 500
7.			KOMUNIKÁCIE	407 700	438 400	0	438 400
7.	2.	1.	Rekonštrukcia a výstavba ciest	407 700	438 400	0	438 400
			716 projektové dokumentácie	50 000	41 500		41 500
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	357 700	396 900		396 900
8.			VZDELÁVANIE	2 402 000	2 759 000	0	2 759 000
8.	2.		09.1.1.1. Materské školy	608 000	633 500	0	633 500
			MŠ Kadňárová	574 000	599 500		599 500
			713 MŠ klimatizácie	8 000	8 000		8 000
			717 transfer	3 000	3 000		3 000
			71x ostatné	23 000	23 000		23 000
8.	3.		09.x. Základné školy	1 757 000	2 088 500	0	2 088 500
			ZŠ klimatizácie	55 000	50 000		50 000
			717 transfer	12 000	72 000		72 000
			71x ostatné	20 000	100 000		100 000
			71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko		108 000		108 000
			ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	1 670 000	1 758 500		1 758 500
8.	4.		09.6.0.1. Stravovanie v jedálňach MŠ	7 000	7 000	0	7 000
			713 zakúpenie zariadení transfer	3 000	3 000		3 000
			713 ZŠS klimatizácie	4 000	4 000		4 000
8.	5.		09.6.0.1. Stravovanie v jedálňach ZŠ	30 000	30 000	0	30 000
			713 zakúpenie zariadení transfer	20 000	20 000		20 000
			71x ostatné	10 000	10 000		10 000
9.			ŠPORT	150 000	150 000	0	150 000
9.	4.		8.1. Centrum športu a oddychu	150 000	150 000	0	150 000
			71x Sklabinská	150 000	150 000		150 000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	447 000	254 000	0	254 000
11.	1.		Verejné priestranstvá	432 000	239 000	0	239 000
11.	1.	1.	06.2. Oddelenie ČP a ŽP	122 000	134 000	0	134 000
			714 obnova vozového parku	52 000	64 000		64 000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	70 000	70 000		70 000
11.	1.	2.	06.2. Revitalizácia verejných priestranstiev	300 000	95 000	0	95 000
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev	300 000	95 000		95 000
11.	2.	5.	06.2. Obecná záhrada	10 000	10 000	0	10 000
			71x schody	10 000	10 000		10 000
11.	5.		06.2. Detské ihriská	15 000	15 000	0	15 000
			71x	15 000	15 000		15 000
12.			BÝVANIE	20 000	20 000	0	20 000
12.	1.		06.1. Správa nájomných bytov	20 000	20 000	0	20 000
			717 - rekonštrukcie bytov	20 000	20 000		20 000
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	0	5 000	0	5 000
13.	11.		10.2. Denný stacionár	0	5 000	0	5 000
			71x - rekonštrukcie a modernizácie		5 000		5 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu jún	Rozpočet 2024 po úprave
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	5 849 730	5 743 930	0	5 743 930

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu jún	Rozpočet 2024 po úprave
14. 01.1.1.6 Termínovaný úver, finančný lízing	553 276	553 276	0	553 276
821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276		207 276
821 splácanie istiny úveru z roku 2020	175 000	175 000		175 000
821 splácanie istiny úveru z roku 2023	150 000	150 000		150 000
824 finančný prenájom	21 000	21 000		21 000
01.1.1.6. Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	0	0	77 164	77 164
819 ostatné výdavkové FO		0	77 164	77 164
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	553 276	553 276	77 164	630 440

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu jún	Rozpočet 2024 po úprave
bežné príjmy	19 148 966	20 255 454	171 450	20 426 904
kapitálové príjmy	2 538 975	2 049 975	0	2 049 975
príjmové finančné operácie na krytie BV	64 409	720 338	0	720 338
príjmové finančné operácie na krytie KV	2 669 449	3 021 949	0	3 021 949
PRÍJMY:	24 421 799	26 047 716	171 450	26 219 166
bežné výdavky	18 018 793	19 750 510	94 286	19 844 796
kapitálové výdavky	5 849 730	5 743 930	0	5 743 930
výdavkové finančné operácie	553 276	553 276	77 164	630 440
VÝDAVKY:	24 421 799	26 047 716	171 450	26 219 166
ROZDIEL:	0	0	0	0

Použité skratky:

EK - ekonomická klasifikácia
FK - funkčná klasifikácia
FO - finančné operácie
NP - nebytové priestory
ZŠS - zariadenie školského stravovania
ZŠ - základná škola
MŠ - materská škola
ŠR - štátny rozpočet
BV - bežné výdavky
DS - denný stacionár
OS - opatrovateľská služba
KV - kapitálové výdavky
SF - sociálny fond
MZ - miestne zastupiteľstvo
DC - denné centrum
KS - kultúrne stredisko
NKD - Nemecký kultúrny dom
PN - práceneschopnosť
PD - projektová dokumentácia

Kódy ekonomickej klasifikácie:

61 - mzdy, platy, príjmy
62 - poisťné a príspevky do poisťovní
63 - tovary a služby
64 - bežné transfery
7x - obstarávanie kapitálových aktív